

Số: 06/VTR-THBC

Hải phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2015

I. Đặc điểm, tình hình SXKD năm 2015:

Năm 2015 kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, tăng trưởng GDP cao nhất trong vòng 8 năm qua, lạm phát thấp, thị trường bất động sản phục hồi và có thanh khoản tốt, tăng trưởng tín dụng đạt mức khá cao cùng nhiều thành tựu đạt được trong hội nhập là những điểm sáng trong năm của nền kinh tế. Tuy nhiên, nền kinh tế được cho là hồi phục rõ nét như vậy nhưng số doanh nghiệp khó khăn, phải giải thể hoặc ngừng hoạt động lại tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái cho thấy vẫn tồn tại rất nhiều khó khăn, cạnh tranh ngày càng gay gắt, khốc liệt, tăng trưởng kinh tế chưa đồng đều ở các lĩnh vực và chưa thực sự vững chắc, thị trường diễn biến phức tạp và còn nhiều bất ổn. Các doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2015 ngoài việc bị tác động mạnh bởi các yếu tố tiêu cực của thị trường chung thì khó khăn lớn nhất là chi phí thuế đất tăng đột biến. Riêng tại Khu vực Tổng Kho 3 - đơn vị chiếm tỷ trọng lớn về doanh thu và lãi trong kết quả chung của toàn Công ty chi phí thuế đất tăng lên mức 840%. Đây là yếu tố có thể dẫn đến thay đổi mang tính chất đột biến toàn bộ kết quả chung của toàn Công ty. Bên cạnh đó, Công ty phải đối mặt với khó khăn về nhân lực lao động, về khách hàng, các quy định về làm hàng, về vận tải, các chi phí phát sinh, tình hình hàng hóa, cạnh tranh gay gắt,...

II. Kết quả đã đạt được năm 2015:

Tuy các điều kiện kinh doanh là khó khăn nhưng nhờ định hướng đúng đắn, sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị (HĐQT) mà chủ yếu là của Chủ tịch HĐQT, việc điều hành năng động, các quyết sách phù hợp với thị trường và điều kiện thực tế của Ban Lãnh đạo Công ty, nhờ sự nỗ lực cố gắng của tập thể CBCNV, hoạt động SXKD của Công ty năm 2015 đã vượt lên nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả tích cực, rất đáng ghi nhận, là điểm sáng trên chặng đường 45 năm phát triển của Công ty.

Cu thể:

1. **Công tác kinh doanh:** Năm 2015 Công ty vượt kế hoạch ở mức cao về tất cả các chỉ tiêu đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt mức vượt trội 200% chỉ tiêu kế hoạch. Trong điều kiện thị trường chung vô cùng khó khăn, lại chịu tác động mạnh của chi phí thuế đất tăng đột biến thì đây là con số rất đáng ghi nhận, phản ánh thành công của Công ty trong việc áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp, tận dụng mọi cơ hội, khai thác mọi nguồn lực kinh doanh để phát triển ổn định. Công ty đã thành công trong việc tháo gỡ khó khăn, giải quyết vấn đề thuế đất tăng đột biến tại Tổng Kho 3 Lạc viên, đây là yếu tố có tính chất quyết định để đảm bảo sự phát triển ổn định của Công ty. Đầu năm Công ty khai thác được một số lô hàng lớn, các đơn vị kho, xe, ngoại quan phối hợp cung cấp dịch vụ mang lại doanh thu và hiệu quả cao, cơ sở vật chất được khai thác gần như tối đa 100%, đảm bảo chất lượng dịch vụ và nâng cao thương hiệu của Công ty. Chính vì vậy, trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã đạt được tăng trưởng “nóng”, cao nhất so với cùng kỳ nhiều năm gần đây. 6 tháng cuối năm, tuy không đạt được tốc độ tăng trưởng như đầu năm nhưng các đơn vị trong Công ty đều giữ được nhịp độ ổn định, nhất là khối kho trong năm không xảy ra “khủng hoảng” về kho trống. Đặc biệt, một trong những yếu tố tạo nên thành tích nổi bật của Công ty năm 2015 là việc Công ty đã thực hiện thành công việc nhượng bán tài sản, cất lỗ Khu kho Lạch tray đã tồn tại 6-7 năm nay, tập trung vào chất lượng tăng trưởng và cải thiện thu nhập cho CBCNV. Thêm vào đó, trong năm do tình hình hàng hóa vận tải không nhiều, giá cả dịch vụ giảm do cạnh tranh gay gắt trong khi các chi phí phát sinh ngày càng tăng, nhân lực lao động là lái xe biến động mạnh do tác động tiêu cực của thị trường nên Công ty cũng đã quyết định tiến hành việc cơ cấu lại phương tiện vận tải cho phù hợp với tình hình thị trường, tập trung khai thác mảng dịch vụ bốc xếp cơ giới để nâng cao hiệu quả dịch vụ vận tải, góp phần vào kết quả chung của toàn Công ty.

Nghiệp vụ cho thuê văn phòng năm 2015 tiếp tục là nghiệp vụ quan trọng, mang lại nguồn thu lớn, ổn định và hiệu quả cao để Công ty hỗ trợ phí quản lý trong kinh doanh, ổn định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.

Nhờ sự áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp, sự nỗ lực khai thác kinh doanh, giải quyết kịp thời các phát sinh liên quan đến khách hàng, áp dụng chính sách giá cả linh hoạt, tăng cường các dịch vụ phụ trợ như khai thác bãi và dịch vụ trông giữ xe ô tô, cân hàng, nghiệp vụ giao nhận, vận tải đạt tăng trưởng khá bất chấp các khó khăn về thị trường hàng hóa, lao động, phát sinh chi phí,... tất cả các đơn vị trong Công ty đều kinh doanh có lãi. Công ty đã khẳng định được thương hiệu mạnh về cơ sở vật chất kho tàng, uy tín, chất lượng dịch vụ được đảm bảo, thích ứng cao trong thị trường cạnh tranh đầy gay gắt.

Công ty hoàn thành các nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, cải thiện thu nhập đáng kể cho CBCNV, thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,8 triệu đồng/người/tháng = 108% kế hoạch năm. Mức cổ tức năm 2015 trả cho cổ đông Hội đồng quản trị Công ty dự kiến để Đại hội thông qua là 24%, bằng 218% so với kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua.

Với loại hình kinh doanh dịch vụ là chủ yếu, lại trong điều kiện khó khăn, các chỉ tiêu kinh doanh Công ty đạt được trên đây là minh chứng rõ nét sự chỉ đạo đúng hướng của Hội đồng quản trị, sự điều hành năng động, linh hoạt của Ban Giám đốc và sự nỗ lực cố gắng của tập thể CBCNV Công ty. Kết quả năm 2015 là kết quả của cả quá trình nhiều năm đầu tư, tạo dựng sự ổn định, tạo dựng thương hiệu, quan hệ, cơ

chế chính sách phù hợp với thị trường, xây dựng và giữ ổn định hệ thống khách hàng gắn bó với Công ty, cũng là kết quả của sự đoàn kết nội bộ, tính chịu trách nhiệm cao của HĐQT và Ban Lãnh đạo Công ty.

2- Công tác sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng chất lượng dịch vụ:

Kết quả công tác đầu tư phát triển cơ sở vật chất cũng góp phần vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2015. Xuất phát từ tình hình thực tế và định hướng của HĐQT, năm 2015 công tác xây dựng cơ bản của Công ty chủ yếu tập trung vào việc hoàn thành các hạng mục trọng điểm sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, phục vụ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, phòng chống bão lụt, phòng cháy chữa cháy của các khu vực kho,... Đặc biệt là năm 2015 Công ty đã tận dụng diện tích đất đai, xây mới kho 29 = 1.343m² – công trình chào mừng sự kiện kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Công ty và Tổng Kho 3 đã đưa ngay vào khai thác kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh doanh rõ rệt.

Các hạng mục XD CB năm 2015 đều được thực hiện đúng quy định quản lý XD CB của Nhà nước, đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, phù hợp với các điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu SXKD, đưa chất lượng CSVC của Công ty lên tầm cấp mới, góp phần tạo nên thành công của toàn Công ty trong công tác kinh doanh năm 2015.

3- Công tác nhân sự năm 2015 tiếp tục thực hiện định hướng về công tác nhân sự là sử dụng lao động của Công ty đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả với lao động hiện có và đối với một số nhóm công việc như bảo vệ, vệ sinh công nghiệp,... Công ty chuyển dần sang hợp đồng thuê lao động, giảm chi phí, nâng cao chất lượng nghiệp vụ. Năm 2015, công tác nhân sự được đánh giá là đã theo sát công việc các đơn vị, sắp xếp, điều chuyển nhân sự hợp lý, đảm bảo mọi người đều có việc làm và phát huy năng lực cá nhân, quan tâm và khuyến khích tính chủ động, tính chịu trách nhiệm trong công tác điều hành của các vị trí lãnh đạo, tập trung cao cho công tác quản lý, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động... Cuối năm, Công ty đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống thang bảng lương mới áp dụng từ 01/01/2016, phù hợp với quy định của Nhà nước và bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

4- Đảm bảo an toàn con người, kho tàng, phương tiện, nhà xưởng, hàng hoá, thiết bị, an ninh kinh tế, bảo toàn và phát triển vốn, không đầu tư ngoài ngành gây thất thoát, thua lỗ,... Đặc biệt công tác phòng cháy chữa cháy và phòng chống bão lụt là những hoạt động quan trọng ngang tầm sản xuất kinh doanh được thường xuyên chú trọng, đầu tư nâng cấp, kiểm tra giám sát, đảm bảo tuyệt đối an toàn hệ thống cơ sở vật chất rộng lớn của Công ty. Đây cũng là một thành công đáng kể của Công ty năm 2015.

5- Chú trọng công tác quản trị và bảo vệ an ninh nội bộ, ý thức tự giác của người lao động trong việc hoàn thành nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh, giữ gìn sự ổn định của Công ty về các mặt hoạt động.

Tóm lại, năm 2015 Công ty đã tiếp tục thành công trong việc nỗ lực cố gắng bằng mọi giải pháp đạt kết quả tốt trong kinh doanh, hoàn thành xuất sắc tất cả chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua, bảo toàn vốn và tài sản của Công ty, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước, nghĩa vụ đối với cổ đông, thu nhập cho người lao động được cải thiện rõ rệt, giữ vững sự tăng trưởng ổn

001
ON
Ổ F
NHÀ
SOẠI
TÀI
BẢN

định của Công ty về tất cả các mặt hoạt động, đạt kết quả cao với mục tiêu đã được Công ty xác định cho năm 2015. Trong điều kiện kinh doanh còn rất nhiều khó khăn, đây là thành tích nổi bật, rất đáng ghi nhận của Công ty.

III. Số liệu kết quả SXKD năm 2015 :

Đơn vị tính : triệu đồng

CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2015	THỰC HIỆN NĂM 2015	SỐ SÁNH (%) Thực hiện 2015/ Kế hoạch 2015
Vốn điều lệ	42.000	42.000	
Doanh thu	60.000	68.814	115
Lợi nhuận trước thuế	8.500	16.974	200
Thuế TNDN	1.870	3.719	199
Lợi nhuận sau thuế	6.630	13.255	200
Nộp ngân sách	17.856	18.931	106
Lao động	139	136	98
Thu nhập bình quân (/người/tháng)	6,3	6,8	108
Cổ tức (%)	11	(Dự kiến) 24	218

IV. Việc thực thi theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần của HĐQT:

- HĐQT đã tuân thủ nguyên tắc, phạm vi, chức trách điều hành, quản lý Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, thực hiện đúng thẩm quyền ra quyết định quản lý điều hành Công ty theo Điều lệ Công ty cổ phần.
- Ban kiểm soát Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

I. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016 :

Năm 2016, Việt nam hội nhập sâu rộng mở ra nhiều cơ hội cùng những thách thức mới. Một mặt là sau năm bắt đầu của cộng đồng kinh tế Asean, thị trường nội địa của Việt nam không còn là thị trường riêng của các doanh nghiệp Việt nam, thách thức sẽ lớn hơn, cạnh tranh sẽ khắc nghiệt hơn, các doanh nghiệp sẽ chịu sức ép nặng nề. Mặt khác, nền kinh tế cũng được kỳ vọng sẽ có những cơ hội, gặt hái được những thành quả mới nếu nắm bắt được cơ hội do hàng loạt các hiệp định Thương mại tự do Việt nam đã tham gia.

Bước sang năm 2016, hoạt động SXKD của Công ty năm 2016 được đánh giá sẽ tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn. Mặc dù có một số thuận lợi như đã không còn phải bù lỗ cho Kho Lạch Tray và tại thời điểm đầu năm Công ty cũng có một lượng hàng gối đầu trong kho tương đối ổn định. Tuy nhiên khó có thể có sự tăng trưởng nóng như 6 tháng đầu năm 2015. Dịch vụ ngoại quan đã hết dần doanh thu gối đầu và vẫn phải đối mặt với cạnh tranh ngày càng gay gắt. Năm 2016 chi phí thuế đất tại Khu vực Tổng Kho 3 tương đối ổn định nhưng thuế đất khu vực Kho 4B TP sau khi

không được Nhà nước hỗ trợ đã tăng 1,9 tỷ đồng so với năm 2015, hợp đồng thuê đất Kho B hết hạn, Nhà nước không gia hạn do quy hoạch, trong diện thu hồi. Nghiệp vụ vận tải với chi phí đường bộ, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế ngày càng tăng cao, các vấn đề về đường xá, các quy định về làm hàng rất khó khăn để đảm bảo tỷ lệ lãi. Nghiệp vụ cho thuê nhà cũng chịu áp lực cạnh tranh rất lớn,...là những yếu tố tác động mạnh đến các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty. Vì vậy Công ty xác định mục tiêu năm 2016 là tiếp tục tái cơ cấu, ưu tiên chất lượng tăng trưởng, bảo đảm nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và ổn định đời sống cho người lao động.

Trên cơ sở đó, Công ty xác định các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 như sau :

1.	Doanh thu	:	55.800 tr.đ
2.	Lợi nhuận trước thuế	:	10.500 tr.đ
3.	Nộp ngân sách	:	19.556 tr.đ
4.	Tỷ lệ trả cổ tức	:	11%/năm
5.	Thu nhập bình quân	:	7,0 tr.đ/người/tháng

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016 :

1. Giải pháp về kinh doanh:

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 như trên, ngay từ đầu năm Công ty xác định phải sẵn sàng ứng phó một cách tốt nhất trước những biến động về chính sách, thuế, phí,..., quyết liệt áp dụng mọi giải pháp trong kinh doanh để đảm bảo phát triển SXKD bền vững, trong đó **chú trọng chất lượng tăng trưởng**, đặc biệt ưu tiên mục tiêu đảm bảo đời sống và thu nhập ổn định cho người lao động, phát triển bảo toàn vốn, tài sản, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và trách nhiệm trả cổ tức cho cổ đông. Trong đó, ngoài các giải pháp cụ thể, Công ty đặc biệt chú trọng, bám sát các định hướng sau :

- Xác định cơ hội kinh doanh là yếu tố hàng đầu quyết định sự thành công. Bằng mọi biện pháp, tuyệt đối không bỏ lỡ các cơ hội kinh doanh, .
- Chính sách giá cả dịch vụ năm 2016 cần hết sức linh hoạt. Mục tiêu là phủ kín các diện tích kho, bãi, khai thác toàn bộ các hạng mục CSVC
- Coi trọng chất lượng tăng trưởng.
- Giảm thiểu tối đa công nợ để tăng hiệu quả kinh doanh.

2.Chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực :

- Xác định kế hoạch nhân lực phù hợp cho năm 2016.
- Công ty quyết tâm có sự đổi mới và tập trung, quyết liệt đầu tư yếu tố con người, coi đây là yếu tố quyết định cho sự phát triển lâu dài của Công ty. Công ty sẽ tăng cường hơn nữa việc quan tâm bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực lãnh đạo, sắp xếp, bố trí, sử dụng lao động hiện có hiệu quả nhất đồng thời có kế hoạch tuyển dụng các cán bộ trẻ có năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc.

3. Tăng cường công tác quản trị nội bộ :

- Nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành. Công tác điều hành năm 2016 tiếp tục được xác định phải hết sức nhanh nhạy, linh hoạt với các yếu tố động của thị trường, tập trung cao để đối mặt với những khó khăn, tiếp tục giữ ổn định trong kinh doanh. Phát huy cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm, sự linh hoạt, năng động

trong kinh doanh của Lãnh đạo các đơn vị, đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để cung cấp cho khách hàng dịch vụ hiệu quả nhất.

- Tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, công tác bảo vệ kinh tế, an ninh trật tự các khu vực, đoàn kết nội bộ, xây dựng Công ty phát triển ổn định.

- Phát huy tối đa mọi năng lực hiện có để ổn định Công ty về các mặt hoạt động. Duy trì kỷ luật lao động và thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế, quy định của Công ty. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, chủ động đầu tư nâng cấp kho bãi nhằm hạn chế tác động xấu về biến đổi khí hậu và thiên tai bất thường,...đảm bảo tuyệt đối an toàn kho tàng, hàng hoá, phương tiện.

Trên đây là những kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch, phương hướng và giải pháp hoạt động năm 2016 của Công ty. Năm 2016 là năm đầu của kế hoạch 5 năm (2016- 2020), Việt nam hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới và khu vực, bắt đầu giai đoạn mới với những cơ hội lớn và những thách thức không nhỏ đan xen. Phát huy truyền thống 45 năm tự hào phát triển, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, với sự nỗ lực và quyết tâm phấn đấu của toàn thể CBCNV dưới sự chỉ đạo sát sao và năng động của Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty, sự ủng hộ của các cổ đông, Công ty sẽ tập trung SXKD, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, đảm bảo đời sống cho người lao động và cổ tức cho các cổ đông, xây dựng Công ty phát triển bền vững,

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin cảm ơn và chúc sức khoẻ đến toàn thể quý vị cổ đông, cán bộ công nhân viên chức trong toàn Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Duy Long